

Политика по борьбе с отмыванием денег

Являясь международным брокером CFD сурпто, предоставляющим финансовые услуги, компания TLM Limited обязана придерживаться политики противодействия отмыванию денег (AML) с должным вниманием и надлежащим образом. TLM Limited отвечает требованиям международных законов и правил борьбы с отмыванием денег и поддерживает сильную и агрессивную позицию по предотвращению незаконной деятельности по отмыванию денег. Наши строгие правила, принципы и процедуры были внедрены для выявления, предотвращения и информирования об отмывании денег и любых других подозрительных действиях.

Как определяется деятельность по отмыванию денег?

Когда преступники пытаются переместить свои незаконно полученные средства посредством перевода их в законную финансовую систему и без привлечения к себе юридического внимания, это называется «отмывание денег».

После того, как средства попадают в законные финансовые системы, преступник(и) или террорист(ы) могут затем перемещать их между банками или финансовыми продуктами и использовать в незаконной деятельности, покупке товаров и услуг или даже финансировать терроризм.

TLM Limited сообщит о любых попытках физического лица или компании скрыть происхождение и право собственности на доходы, полученные посредством незаконной деятельности, включая мошенничество, кражу, незаконные азартные игры, незаконный оборот наркотиков и другие виды деятельности.

Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета на Форекс?

Чтобы предотвратить отмывание денег, компания TLM Limited просит всех наших клиентов предоставить соответствующие документы, подтверждающие личность и происхождение средств перед тем, как торговать с нами. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и определению законности происхождения их средств до открытия торгового счета fx или внесения депозита. В рамках этой политики Вам потребуется предоставить юридическую документацию для проверки Вашего имени, личных данных и местоположения.

TLM Limited просит предоставить следующие документы в для подтверждения личности:

1. Копию паспорта или удостоверения личности (Лицевая и обратная стороны)
2. Копии всех кредитных карт, использованных для внесения депозита. (Лицевая и обратная стороны). Обратите внимание, что должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на лицевой стороне кредитной карты вместе с датой истечения срока действия и полным именем. Вы можете скрыть остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV на обратной

стороне.

3. Выписка из банка – RIB.

4. Счет за коммунальные услуги целиком с указанием вашего имени и фамилии, а также вашего адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ).

5. В клиентском соглашении компании TLM Limited вам будет необходимо четко указать имя получателя платежа — бенефициар счета должен соответствовать имени, указанном в форме Вашего клиентского соглашения. Любые средства, которые Вы хотите снять, должны соответствовать номеру учетной записи и имени получателя.